附件

2023 年度
宁夏交通职业技术学院
部门决算
(汇总)

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏交通职业技术学院隶属于自治区交通运输厅，为全额拨款正处级公益二类事业单位。学院下设 2 个三级预算单位，分别为宁夏交通职业技术学院本级（以下简称“学院本级”）和宁夏交通学校幼儿园（以下简称“幼儿园”）。学院本级主要职能是为自治区经济建设和交通运输事业发展培养公路建设与交通运输专门人才，设有长安大学函授教育宁夏教学点，北京交通大学现代远程教育宁夏教学中心，自治区交通行业国家职业技能鉴定所；宁夏交通学校幼儿园主要职能是面向交通系统及周边地区招收 3-5 岁幼儿，为其提供优质学前教学服务。

二、机构设置

2019 年，中共宁夏区委机构编制管理委员在《关于调整自治区交通运输厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发〔2019〕148 号），将原自治区公路管理局幼儿园及 26 名事业编制、1 正 1 副科级领导职数划转由学校管理，并更名为宁夏交通学校幼儿园。现有领导职数：园长 1 名（正科级）、副园长 1 名（副科级）管理岗：4 名、工勤岗位 1 人、其余均为专业技术岗位。

2023 年，根据《自治区人民政府关于设立宁夏交通职业技术学院的批复》（宁政函〔2023〕78 号）和《关于宁夏

交通学校更名的通知》（宁编办发〔2024〕57号）文件，学校由原来的“宁夏交通学校”更名为“宁夏交通职业技术学院”。设有办公室、教务科、学生科、后勤管理科、招生就业办公室、培训中心、路桥专业科、汽车专业科、计算机专业科、基础课科 10 个正科级机构。

2023 年，宁夏交通职业技术学院核定编制 168 人，其中：学院本级 142 人，幼儿园 26 人；在编在岗人数 160 人，其中：学院本级 135 人，幼儿园 25 人；离退休人数 95 人，其中学院本级 75 人，幼儿园 20 人。合同制长聘人员 77 人，其中学院本级 36 人，幼儿园 41 人。上述所有人员均按照机构编制统计工作要求进行了实名入库。

按照部门决算编报要求，从单位构成看，宁夏交通职业技术学院部门决算包括：

- 1、宁夏交通职业技术学院本级
- 2、宁夏交通学校幼儿园

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：宁夏交通职业技术学院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	90138471.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2220446.59	五、教育支出	35	66881859.86
六、经营收入	6	4538761.34	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	467033.96	八、社会保障和就业支出	38	8536967
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	1116555.91
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	10000000
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	3287614
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	97364712.97	本年支出合计	59	89822996.77
使用非财政拨款结余	28	873986.32	结余分配	60	873986.32
年初结转和结余	29	4729339.58	年末结转和结余	61	12271055.78
总计	30	102968038.87	总计	62	102968038.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏交通职业技术学院

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			97,364,712.97	90138471.08	0.00	2,220,446.59	4,538,761.34	0.00	467,033.96	
205	教育支出		74,406,002.12	67179760.23	0.00	2,220,446.59	45,38,761.34	0.00	467,033.96	
20501	教育管理事务		1,890,000	1,890,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出		1,890,000	1,890,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育		6,455,129.23	6,440,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
2050201	学前教育		6,455,129.23	6,440,129.230	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
20503	职业教育		65,060,872.89	57,849,631	0.00	2,220,446.59	0.00	0.00	452,033.96	
2050302	中等职业教育		65,060,872.89	57,849,631	0.00	2,220,446.59	0.00	0.00	452,033.96	
20599	其他教育支出		10,00,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		8,554,546.94	8,554,546.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管 理事务		54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080116	引进人才费用		54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		7,5005,46.94	7,500,546.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		1,618,550.44	1,618,550.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老		2,748,334.31	2,748,334.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,133,662.19	3,133,662.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,116,555.91	1,116,555.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,116,555.91	1,116,555.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,116,555.91	1,116,555.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,287,608.00	3,287,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,287,608.00	3,287,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,448,332.00	2,448,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	839,276.00	839,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：宁夏交通职业技术学院

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	89,822,996.77	43,088,220.60	43,266,758.98	0.00	3,468,017.19	0.00
205		教育支出	66,881,859.86	31,182,787.25	32231055.42	0.00	3,468,017.19	0.00
20501		教育管理事务	1,890,000.00	0.00	18,900,000.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	6,588,378.01	3,038,263.33	3,550,114.68	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	6,588,378.01	3,038,263.33	3,550,114.68	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	57,403,481.85	28,144,523.92	25,790,940.74	0.00	3,468,017.19	0.00
2050302		中等职业教育	57,351,481.85	28,144,523.92	25,790,940.74	0.00	3,468,017.19	0.00
2050303		技校教育	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	85,36,967	7,501,263.44	1,035,703.56	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	35,703.56	0.00	35,703.56	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	35,703.56	0.00	35,703.56	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7,501,263.44	7,501,263.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,618,550.44	1,618,550.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,749,050.81	2,749,050.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3,133,662.19	3,133,662.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,116,555.91	1,116,555.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,116,555.91	1,116,555.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,116,555.91	1,116,555.91	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,287,614.00	3,287,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,287,614.00	3,287,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,448,332.00	2,448,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	839,282.00	839,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：宁夏交通职业技术学院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	90,138,471.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	57,366,480.77	57,366,480.77	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,536,967.00	8,536,967.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,116,555.91	1,116,555.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,287,614.00	3,287,614.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	90,138,471.08	本年支出合计	59	80,307,617.68	80,307,617.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90,016.22	年末财政拨款结转和结余	60	10,520,869.62	10,520,869.62	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	90,016.22		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	90,828,487.30	合计	64	90,828,487.30	90,828,487.30	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏交通职业技术学院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计	1	2
			80,307,617.68	38,777,327.68	41,530,290.00
205			57,366,480.77	26,871,894.33	30,494,586.44
20501			1,890,000.00	0.00	1,890,000.00
2050199			1,890,000.00	0.00	1,890,000.00
20502			6,395,173.03	3,023,263.33	3,371,909.7
2050201			6,395,173.03	3,023,263.33	3,371,909.7
20503			48,081,307.74	23,848,631.00	24,232,676.74
2050302			48,029,307.74	23,848,631.00	24,180,676.74
2050303			52,000.00	0.00	5,200.00
20599			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2059999			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
208			8,536,967.00	7,501,263.44	1,035,703.56
20801			35,703.56	0.00	35,703.56
2080116			35,703.56	0.00	35,703.56
20805			7,501,263.44	7,501,263.44	0.00
2080502			1,618,550.44	1,618,550.44	0.00
2080505			27,49,050.81	2,749,050.81	0.00
2080506			3,133,662.19	3,133,662.19	0.00
20807			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2080701			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

210	卫生健康支出	1,116,555.91	1,116,555.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,116,555.91	1,116,555.91	0.00
2101102	事业单位医疗	1,116,555.91	1,116,555.91	0.000
214	交通运输支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
21401	公路水路运输	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2140112	公路运输管理	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
221	住房保障支出	3287614.00	32,87,614.00	0.00
22102	住房改革支出	3,287,614.00	3,287,614.00	0.00
2210201	住房公积金	2448,332.00	2448,332.00	0.00
2210203	购房补贴	839,282.00	839,282.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏交通职业技术学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	31989279.05	302	商品和服务支出	5117819.19	310	资本性支出	10099
30101	基本工资	8344418.96	30201	办公费	302003.5	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8620403.26	30202	印刷费	26104.6	31002	办公设备购置	10099
30103	奖金	2720667	30203	咨询费	119500	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	118	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2623093.78	30205	水费	295862.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2749050.81	30206	电费	770981.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3133662.19	30207	邮电费	55447.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1116555.91	30208	取暖费	912526.8	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1868800	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	80641.14	30211	差旅费	16380.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2448332	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	152454	30213	维修(护)费	204609.52	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	50900	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1660130.44	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	165141	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1072944.84	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5742	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	302464.6	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	41580	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	223170	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	78000	30227	委托业务费	20000	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	150410	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13644.82	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5309.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
			30299	其他商品服务支出	76309.6	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		33,649,409.49	公用经费合计					5127918.19
合 计								38777327.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏交通职业技术学院

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30000	0.00	30000	0.00	30000	0.00	13644.82	0.00	13644.82	0.00	13644.82	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏交通职业技术学院

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏交通职业技术学院

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		栏次				
类	款	项	合计	1	2	3
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 102968038.87 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 14982224 元，下降 12.70%，主要原因一是 2023 年职业院校专项项目资金减少，财政专项拨款力度减弱；二是由于部分项目资金到位时间较晚，本年未形成支出，结转资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 97,364,712.97 元，其中：财政拨款收入 90,138,471.08 元，占 92.58%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2,220,446.59 元，占 2.28%；经营收入 4,538,761.34 元，占 4.66%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 467,033.96 元，占 0.48%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 89,822,996.77 元，其中：基本支出 43,088,220.60 元，占 47.97%；项目支出 43,266,758.98 元，占 48.17%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 3,468,017.19 元，占 3.86%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 90828487.3 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7219217.12 元，下降 7.36%，主要原因一是 2023 年职业院校专项项目资金减少，财政专项拨款力度减弱；二是由于部分项目资金到位时间较晚，本年未形成支出，结转资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出80,307,617.68元，占本年支出合计的98.41%。与2022年度相比，财政拨款支出减少17,049,792.60元，主要原因一是2023年职业院校专项项目资金支出力度降低，学校基本建设项目减少，财政专项支出占比降低；二是由于部分项目资金到位时间较晚，本年未形成支出，结转资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出80,307,617.68元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出57,366,480.77元，占71.43%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出8,536,967.00元，占10.63%；卫生健康（类）支出1,116,555.91元，占1.39%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出10,000,000.00元，占12.45%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出3,287,614.00元，占4.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51,894,292.92元，支出决算为80,307,617.68元，完成年初预算154.75%。具体情况：

1、教育支出：年初预算为32,393,292.92元，支出决算为57,366,480.77元，完成年初预算的177.09%，主要原

因一是教育支出、财政下拨的职业教育专项资金及学生资助专项为教育厅代编预算指标，不属于我校的年初预算；二是预决算统计口径不一致，收入年初预算数含上年结转资金，本年决算数不含结转资金。

2、社会保障和就业支出：年初预算为 5,309,700.00 元，支出决算为 8,536,967.00 元，完成年初预算的 160.78%，主要原因一是年中财政下拨引进人才费用和就业创业服务补贴项目资金；二是追加机关事业单位职业年金缴费支出，追加原因主要是做实 2019-2020 年度职业年金；三是追加离休干部遗孀生活补助，追加原因是我校离休干部遗孀杨荣花、李淑珍（共 2 人）根据自治区党委组织部、老干部局、财政厅、人社厅《关于调整我区无固定收入离休干部遗孀生活困难补助费标准的通知》（宁老干通字[2022]25 号）精神，将生活补助调整到每人每月 960 元；四是追加去世人员抚恤金、丧葬费，追加原因是我院今年去世两位退休职工。

3、卫生健康支出：年初预算为 1,090,500.00 元，支出决算为 1,116,555.91 元，完成年初预算的 102.39%，原因：2023 按相关规定进行调资，按规定进行职工医疗保险基数调整，同时追加预算，导致年底支出决算数大于预算数。

4、交通运输支出：年初预算 10,000,000.00 元，支出决算为 10,000,000.00 元，完成年初预算的 100%，无差异。

5、住房保障支出：年初预算为 3,100,800.00 元，支出决算为 3,287,614.00 元，完成年初预算的 106.02%，主要原

因是本年工资结构调整，艰边津贴普涨，住房公积金缴费基数发生改变，追加住房公积金艰边津贴增资等原因导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支38,777,327.68元，其中：人员经费33,649,409.49元，公用经费5,127,918.19元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出31,989,279.05元，较2023年度年初预算数增加4,725,029.05元，增长17.33%，较2022年度决算数减少236,994.46元，降低0.74%，主要原因是2023年新进编5人，调入2人，增加人员经费，另做实职业年金追加预算。

2. 商品和服务支出5,117,819.19元，较2023年度年初预算数增加12,919.19元，增长0.25%，较2022年度年决算数增加726,719.19元，增长16.55%。

3. 对个人和家庭的补助1,660,130.44元，较2023年度年初预算数增加313,930.44元，增长23.32%，2022年度决算数减少162,500.25元，降低8.92%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出10,099.00元，较2023年度年初预算数减少9,901.000元，降低49.51%；较2022年度决算数增加10099.00元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30,000元，支出决算为13644.82元，完成预算的45.48%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度(39,645.50)减少26000.68元，下降65.58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少26000.68元，下降65.58%；公务用车运行费支出减少26000.68元，主要原因一是本着从严落实厉行节约反对浪费和长期过紧日子有关要求，从严控制一般性支出预算，非急需非刚性支出统一压减，切实从源头上控制一般性支出增长；二是2022年两辆通勤车停止运行，上交财政，等待处理，只有一辆应急保障车，致使车辆的维修保养油耗等费用减少；公务接待费支出决算减少0元；因公出国（境）费支出减少0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决13644.82元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为30,000元，支出决算为13644.82元，完成预算的45.48%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出13644.82元，主要用于车辆的维修、保险、油耗等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2023年度国内公务接待批次0次，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2023年度我单位运行经费通过一般公共预算财政拨款基本支出和一般公共预算财政拨款项目支出免学费项目列支、学前教育项目列支，具体明细如下：。

1. 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出列支的公用经费支出 5,117,819.19 元，比 2022 年度增加 726,719.19 元，增长 16.55%。主要原因是：依据预算文件的编制要求，职业院校公用经费标准是按照在校学生人数每人每年 1500 元核定，因 2023 年学校扩大招生，在校学生人数比 2022 年多，故 2023 年公用经费决算数比 2022 年决算数增加。

2. 一般公共预算财政拨款项目支出的免学费项目中列支公用经费金额 4,209,525.02 元。该项目的主要使用方向是除了弥补公用经费外，该项目经费还列支聘用教师工资、临聘教师课酬等。一般公共预算财政拨款项目支出中公用经费共列支 3329409.7 元。其中：幼儿园提升发展专项项目中列支公用经费金额 999955.3 元，幼儿园运转项目中列支公用经费金额 2329454.4 元。以上两个项目的主要使用方向是除了弥补公用经费外，该项目经费还列支聘用教师工资、幼儿园多功能坊耗材、弥补幼儿保教费等。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 11,489,379.26 元。其中：政府采购货物支出 8,893,914.26 元、政府采购工程支出 626,665 元、政府采购服务 1,968,800 元。授予中小企业合同金额 7,527,658 元，占政府采购支出总额 65.52%，其中：授予小微企业合同金额约 7,527,658 元，占政府采购支出总额的 65.52%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 113454.8 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、其他用车

1 辆、应急保障车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 2 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，学院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 52,299,942.92 元，占一般公共预算项目支出总额的 99.66%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。本次学校开展预算绩效评价 18 个项目，包括：“国家免学费、助学金、奖学金”项目、“宁夏交通学校职业教育发展专项建设”项目（中央职教专项 2 个、自治区职教专项 2 个）、“学生军训”项目、“全区大中小学学校思想政治工作质量提升工程”项目、“自治区青年科技人才托举工程”项目、“宁夏交通学校公路施工与养护急需特色专业建设”项目、“自治区博士硕士工作补助安家费”项目、“2023 年自治区预算内统筹第一批投资(宁夏交通学校新建宿舍楼项目)”项目、“宁夏交通学校新校区二期基本建设项目贷款还本付息支付”项目、“交通运输行业教育能力提升”项目、“宁夏交通学校危房拆除费用实施”项目、“幼儿园运转”项目、“幼儿园提升发展专项”项目、“幼儿园绿化”项目，其中 14 个项目预算绩效评价都在 95 分以上，预算执行力度较好。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标：

(1) “国家免学费、助学金、奖学金”项目，项目自评得分 98.7 分，该项目按期完成，预算执行率 93%，故发现问题：该项目助学金结转，下一步改进措施：加快预算执行进度。

(2) “中央职教发展专项”项目（第一批）（839 万元），项目自评得分 99.9 分，该项目按期完成，预算执行率 100%，故发现问题：无，下一步改进措施：无。

(3) “中央职业教育质量提升计划”项目（第二批）（1034 万），项目自评得分 91.07 分，该项目未完成，预算执行率 10.72%，故发现问题：该项目资金到位时间较晚，根据申报计划，该项目 2024 年底完成，下一步改进措施：加快预算执行进度。

(4) “自治区职业教育发展专项建设”项目（第一批）（189 万元），项目自评得分 99.9 分，该项目按期完成，预算执行率 100%，故发现问题：无，下一步改进措施：无。

(5) “自治区职业教育发展专项建设项目”（第二批）（80 万元），项目自评得分 94.3 分，该项目未完成，有结转资金，预算执行率 43%，故发现问题：该项目资金有结转，下一步改进措施：加快预算执行进度。

(6) “学生军训项目”项目，项目自评得分 99.8 分，该项目按期完成，预算执行率 100%，故发现问题：无，下一步改进措施：无。

(7) “全区大中小学校思想政治工作质量提升工程”项目，项目自评得分 90.2 分，预算执行率 2%，故发现问题：该项目属两年两年期项目，2024 年七月完成，下一步改进措施：加快预算执行进度。

(8) “自治区青年科技人才托举工程”项目，项目自评得分 91.2 分，预算执行率 12%，故发现问题：该项目属三年期项目，下一步改进措施：加快预算执行进度。

(9) “宁夏交通学校“公路施工与养护”急需特色专业建设项目补助资金”项目，项目自评得分 98 分，该项目按期完成，预算执行率 100%，故发现问题：无，下一步改进措施：无。

(10) “自治区博士硕士工作补助安家费”项目，项目自评得分 99.9 分，该项目按期完成，预算执行率 100%，故发现问题：无，下一步改进措施：无。

(11) “2023 年自治区预算内统筹第一批投资(宁夏交通学校新建宿舍楼项目)”项目，项目自评得分 99.9 分，该项目按期完成，预算执行率 100%，故发现问题：无，下一步改进措施：无。

(12) “宁夏交通学校新校区二期基本建设项目贷款还本付息支付”项目，项目自评得分 99.6 分，该项目按期完成，预算执行率 98%，故发现问题：该项目按期完成，结余资金上缴财政，下一步改进措施：无。

(13) “交通运输行业教育能力提升”项目，项目自评得分 99.9 分，该项目按期完成，预算执行率 100%，故发现问题：无，下一步改进措施：无。

(14) “宁夏交通学校危房拆除费用实施”项目，项目自评得分 99.8 分，该项目按期完成，预算执行率 100%，故发现问题：无，下一步改进措施：无。

(15) “上年财政结转资金”项目，项目自评得分 100 分，预算执行率 100%，故发现问题：无，下一步改进措施：无。

(16) “幼儿园运转”项目，项目自评得分 99.8 分，该项目按期完成，预算执行率 98.02%，故发现问题：无，下一步改进措施：无。

(17) “幼儿园提升发展专项”项目，项目自评得分 99 分，该项目按期完成，预算执行率 99.99%，故发现问题：无，下一步改进措施：无。

(18) “幼儿园绿化”项目，项目自评得分 100 分，该项目按期完成，预算执行率 100%，故发现问题：无，下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、部门决算：部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

二、一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转等方面的收支预算

三、中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

四、学前教育：指针对 3-6 岁儿童开展的一系列教育活动，其主要目的是提高幼儿的综合素质，促进他们在身心健康、智力、情感、社交以及语言等方面的全面发展，确保幼儿能够在快乐的环境中学习和成长。

五、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

六、项目绩效评价：项目绩效评价是指对项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中某一阶段或全过程进行评价的活动。项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》18 张

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏交通学校新校区二期基本建设项目贷款还本付息项目						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位	宁夏交通学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	472	472	463.41	10	98%	9.8	
	其中:当年财政拨款	472	472	463.41	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据2009年10月跟建设银行签订的借款合同借款本金4000万元,2023年偿还债务本金及利息472万元,资金来源于学校国有资产出租收入及纳入预算管理的非税收入。			我校2023年度共计安排472万元用于新校区二期基本建设项目贷款还本付息,按照预期目标,累计支出463.41万元,项目结余8.59万元。结余资金计划上交财政。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	还本付息项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按合同约定偿还	4月17日	8月1日	10	10	
		成本指标	还本付息项目平均成本	472万元/项	463.41万元	10	9.8	我校提前还款,结余资金8.59万元,上交财政。
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	社会对学校认可度	巨大提升	巨大提升	10	10	
		生态效益指标	符合环保要求	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	学校可持续发展力	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	99.6		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏交通学校危房拆除费用实施项目						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位	宁夏交通学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	33	33	33	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	33	33	33	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据自治区相关安全生产管理文件及会议要求,邀请专业设计院进行拆除实施,确保校园校舍建筑物安全稳定。			按照要求拆除办公楼建筑面积及学生宿舍楼建筑面积共约5453.88平方米,支付资金33万元。确保校园校舍建筑物安全稳定,消除学校危楼安全隐患。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	拆除建筑面积(平方米)	≥5063平方 平	5453.88平方 米	10	10	
		质量指标	主体验收合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	项目按期完工率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	拆除平均成本	≤65.91元/ 平方米	60.51元/ 平方米	10	9.8	拆除面积增加,拆除成本减少。
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	社会反响好评度	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益 指标	环境保护力度	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续 影响指标	校园安全可持续发展	持续提升	持续提升	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10		
总 分						100	99.8	

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通运输行业教育能力提升						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		宁夏交通学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1000	1000	1000	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宁夏交通学校新建宿舍楼项目, 建筑面积 8850 平方米, 概算总投资 3465 万元, 地上五层, 包括学生宿舍、洗衣晾晒间、活动室和附属用房等建成后可新增住宿床位 1082 张, 预计 2023 年 5 月底完工, 9 月投入使用, 2023 年预计支付建设工程款 1415 万元。2023年交通运输行业教育能力提升资金 1000万元用于新建宿舍楼项目。			我校2023年度共计安排1000万元用于学生宿舍楼新建项目, 本年全部予以支付。按照预期目标, 完成了宿舍楼的主体建设工作, 完善了学校基础设施建设, 强化了硬件配置, 提升了学校综合实力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	宿舍楼建筑面积	8850平方米	8850平方米	10	10	
		质量指标	部分项及主体验收合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	项目按期完工率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	工程款	1000万元	1000万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	服务社会履职能力	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	职教可持续发展潜力	持续提升	持续提升	15	14.9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总 分					100	99.9		

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		上年结转资金						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位	701005001-宁夏交通学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	68.89	68.89	68.89	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	68.89	68.89	68.89	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照结转资金绩效目标,规范使用相关资金。			我校2023年度财政共计结转资金68.89万。结转项目具体为学生资助补助专项资金5.4万;2022现代职业教育提升项目62.67万元;2022年第四次人才专项资金0.8万元;2022年田径运动场维修改造项目资金0.02万元(结余资金,已上交财政)。我校本年已按照预期目标,完成相关项目支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	结转项目数量	4项	4项	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	结转资金总额	68.89万元	68.89万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提升职业教育为社会服务的能力	巨大提升	巨大提升	15	15	
		可持续影响指标	持续提升学校办学的综合能力	长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度	大于等于95%	≥95%	10	10		
总 分					100	100		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年自治区博士硕士工作补助安家费						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		宁夏交通学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2.4	2.4	2.4	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《宁夏回族自治区人才专项资金管理办法》(宁财(行)发(2022)475号)要求,引进高层次人才,并一次性发放安家补助,持续深化人才创新引领力。				我校2023年度共计安排2.4万元用于博士硕士工作补助安家费,该项目已全部执行完毕。按照预期目标,为我校高层次人才(孙泽宇)发放安家费,发放时间为2023年7月5日。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	项目个数	1项	1项	10	10	无
		质量指标	预期目标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安家费发放时间	2023年12月31日之前	2023年7月5日	20	20	
		成本指标	项目平均成本	2.4万/年	2.4万/年	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	吸引高素质技能人才能力	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	深化人才发展可持续影响力	持续影响	持续影响	15	14.9	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10		
总 分						100	99.9	

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国家免学费、助学金、国家奖学金						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位		宁夏交通学校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	936.68	936.68	870.865	10	93%	9.3
		其中:当年财政拨款	936.68	936.68	870.865	—	93%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标: 1. 国家资助政策按规定落实; 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 3. 奖励品学兼优、表现突出学生, 树立榜样; 4. 对受疫情影响的家庭经济困难学生予以生活帮助。				我校2023年度共计安排936.68万元用于本项目支出, 本年实际执行870.865万元, 结转资金65.815万元, 为学生助学金结转资金, 2024年按照原用途继续使用。本年实际支出主要完成以下工作并实现相应目标: 一是完成发放学生奖学金2.4万元。 使优秀学子充分发挥榜样引领作用; 二是完成发放国家助学金165.125万元。 满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要, 让家庭经济困难学生不因贫困影响学业; 三是完成免学费资金使用705.74万元。 按照资金使用要求, 完成学校各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	免学费应受助学生数	≥3500人	3661人	3.3	3.3	
			国家助学金受助学生数	≥800人	870人	3.3	3.3	
			国家奖学金获奖学生数	≥4人	4人	3.4	3.4	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助按规定及时发放率	100%	100%	20	20	
		成本指标	免学费受助学生开支	≤2000元/人/年	1920元/人/年	3.3	3.3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难家庭学子入学率	显著提升	显著提升	15	15	
			可持续影响指标	中职学生资助政策持续影响力	显著提升	显著提升	15	15
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	10	10
总 分							98.7	

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全区大中小学学校思想政治工作质量提升工程项目						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		宁夏交通学校		
项目资金 (万元) 自治区2023思政专项经费第 二批(2万)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		2	2	0.04	10	2%	0.2
	其中:当年财政拨款		2	2	0.04	—	2%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升全区大中小学学校思想政治工作质量。通过一学年课程思政和思政课程的建设,完成课程调研、课程实践,完成相应的建设任务,提高教师政治素养和教学水平,使学校思想政治工作质量进一步提升。			我校2023年度共计安排2万元用于本项目支出,本年实际执行0.04万元,结转资金1.96万元,2024年按照原用途继续使用。本年实际支出主要完成以下工作并实现相应目标:完成项目前期资料准备相关工作,为全面提升我校思政工作做好调研准备。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	思政工作质量提升项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	项目前期工作验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2024年7月31日之前	2024年度	10	10	
		成本指标	思政工作质量提升平均成本	2万元/项	2万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	思政教师政治及学科素养	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续 影响指标	学校思政教学水平	持续提升	持续提升	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	90.2	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏交通技师学院“公路施工与养护”急需特色专业建设项目						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位	宁夏交通学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:项目预算总额不得超过100万,资金80%以上必须用于购买实训设备,设备采购按照合同约定完成,验收合格率不得低于100%。</p> <p>目标2:促进急需特色专业建设,提升办学质量,提高办学效益。</p> <p>目标3:促进专业的智能化、数字化升级改造,开展校企合作、产教融合,推动技工教育高质量发展。</p>			<p>我校2023年度共计安排100万元用于宁夏交通技师学院“公路施工与养护”急需特色专业建设项目,该项目已全部执行完毕。按照预期目标,完成采购实训设备、学生技能考核及师资培训,于2023年12月全部完成支付。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:采购实训设备	≥50套	71套	10	10	/
			指标2:学生技能考核人数	≥200人	204人	5	5	/
			指标3:师资培训人数	≥10人	25人	5	5	/
		质量指标	指标1:合格率	≥95%	95.10%	10	10	/
		时效指标	指标1:项目完成时间	2023年12月	2023年12月	5	5	/
		成本指标	指标1:采购实训设备成本	≤83.51万元	82.66万元	10	10	/
	指标2:学生技能考核费用		≥5.49万元	5.61万元	2	0	因学生技能考核人数增加4人,每人300元,所以增加考核费用1200元。	
	指标3:师资培训费		≥11万元	11.73万元	3	3	/	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升专业示范辐射作用	明显提升	明显提升	15	15	/
可持续影响指标		提升技工教育的社会影响力	明显提升	明显提升	15	15	/	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:师生满意度	≥98%	98%	10	10	/	
总 分					100	98	/	

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学生军训项目							
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位		宁夏交通学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:		3.42	3.42	3.42	3.42	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		3.42	3.42	3.42	3.42	—	—	—
	上年结转资金						—	—	—
	其他资金						—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了深入贯彻落实《关于深化学生军事训练改革的意见》(国办〔2017〕76号),加强学生的爱国主义教育,强化国防意识,提高组织纪律性,树立集体主义观念,培养学生吃苦耐劳,养成学生艰苦朴素的优良作风,促进学生综合素质的提高,达到规范管理目标。				我校2023年度共计安排3.42万元用于学生军训项目,按照预期目标,完成军训相关工作,累计支出3.42万元。通过实施该项目,逐步增强学生的国防意识、组织观念、纪律养成和遵规守纪的自觉性,从而为学生的健康成长奠定坚实的基础。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	学生军训人数		≤1500人	1200人	10	10	
		质量指标	军训达标率		≥95%	≥98%	20	20	
		时效指标	军训时间		9月	9月	10	10	
		成本指标	军训人均成本		≤50元/人	28.5元/人	10	9.8	持续落实“过紧日子”政策,减少军训人均成本。
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	学生身心健康		显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	学生组织纪律性		持续影响	持续影响	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总 分							100	99.8	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年自治区预算内统筹第一批投资(宁夏交通学校新建宿舍楼项目)						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		宁夏交通学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		100	100	100	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		100	100	100	10	100%	10
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
其他资金		0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宁夏交通学校新建宿舍楼项目,建筑面积8850平方米,概算总投资3465万元,地上五层,包括学生宿舍、洗衣晾晒间、活动室和附属用房等建成后可新增住宿床位1082张。				我校2023年度共计安排100万元用于学生宿舍楼建设,按照预期目标,累计支出100万元。本年按计划完成了工程主体、内外装修施工。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	新建宿舍楼项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目按期完工率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	新建宿舍楼项目成本	100万元/项	100万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	社会认可度	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响指标	学校可持续发展潜力	持续提升	持续提升	15	14.9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总 分						100	99.9	

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区青年科技人才托举工程项目						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位	宁夏交通学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		3	3	0.37	10	12%	1.2
	其中:当年财政拨款		3	3	0.37	—	12%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“自治区青年科技人才托举工程”人选培养经费,人选姓名:杨熙卉;托举人选单位:宁夏交通学校;培养经费金额:3万元。引导、助力培养人成长成才,使受托举青年人才在自主研究、论文成果、学术交流等方面均取得了成绩。				我校2023年度共计安排3万元用于自治区青年科技人才托举工程,按照预期目标,完成托举人才(杨熙卉)项目资料采购及检索相关费用,累计支出0.37万元。有效促进人才学术自主研究及创新工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	托举人才数量	1人	1人	10	10	/
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	/
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	/
		成本指标	项目人均成本	3万元/人	3万元/人	20	20	/
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会认可度	显著提升	显著提升	10	10	/
		可持续影响指标	持续提升个人专业能力	明显提升	明显提升	10	10	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	/
总 分						100	91.2	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年宁夏交通学校职业教育发展专项建设项目资金（自治区职教专项）（第一批）						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位 宁夏交通学校				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：189		189	189	189	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		189	189	189	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成图书采购、1+x考证、技能大赛及校园网络安全提升等项目，使职业学校办学条件得到改善，增强社会影响力和学校竞争力。			我校2023年度共计安排189万元用于图书采购、1+x考证、技能大赛及校园网络安全提升项目。按照预期目标，本年全部执行完成。其中图书购置支付100万元，1+x考证支付14.5万元，技能大赛支付39.5万元，校园网络安全提升支付35万元。通过实施该项目，进一步推进我校职教内涵建设，全面提升学校职教水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	购置图书	1批	1批	5	5	
			技能大赛项目	1项	1项	5	5	
			1+X考证项目	1项	1项	5	5	
			校园网络安全提升项目	1项	1项	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	购置图书平均成本	≤100万元/批	100万元	5	5	
			技能大赛项目平均成本	≤39.5万元/项	39.5万元	5	5	
	1+X考证项目平均成本		≤14.5万元/项	14.5万元	5	5		
	校园网络安全提升项目平均成本		≤35万元/项	35万元	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	社会好评率	≥95%	98%	15	15	
可持续影响指标		学校可持续发展竞争力	持续提升	持续提升	15	14.9		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10		
总 分						100	99.9	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年宁夏交通学校职业教育发展专项建设项目资金（自治区职教专项）（第二批）						
主管部门		宁夏交通运输厅		实施单位		宁夏交通学校		
项目资金 (万元) 自治区职教专项80万			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：80	80	80	34.65	10	43%	4.3
		其中：当年财政拨款	80	80	34.65	—	43%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照学校发展计划完成在校师生职业技能培训及1+X证书考核相关工作。				我校2023年度共计安排80万元用于职业技能提升专项。按照预期目标，本年完成支付34.65万元，主要用于师生技能大赛培训及1+证书考核工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	自治区职业院校技能大赛专项	1项	1项	13	13	
		质量指标	年度办学条件达标计划完成率	100%	100%	13	13	
		时效指标	技能大赛资金支付及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	项目平均成本	80万/项	80万/项	12	12	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升学校技能人才培养水平	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响指标	提升学生职业技能	持续提升	持续提升	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10		
总 分						100	94.3	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年宁夏交通大学职业教育发展专项建设项目资金（中央职教专项）（第一批）						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位 宁夏交通大学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：189	839	839	839	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	839	839	839	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新建宿舍楼家具用具配置项目、10kv高压供电改造项目、消防安全及节能提升项目及校园网络安全提升等项目，使职业学校办学条件得到改善，增强社会影响力和学校竞争力。			我校2023年度共计安排839万元用于新建宿舍楼家具用具配置项目、10kv高压供电改造项目、消防安全及节能提升项目及校园网络安全提升项目。按照预期目标，本年全部执行完成。其中新建宿舍楼家具用具配置采购项目支付219.91万元，10KV高压供电改造项目支付160.95万元，消防安全及节能提升项目提升项目支付246.03万元，校园网络安全提升支付212.11万元。通过实施该项目，进一步完善我校基础设施建设，全面提升学校职教学水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	新建宿舍楼家具用具配置采购项目	1项	1批	5	5	
			10KV高压供电改造项目	1项	1项	5	5	
			消防安全及节能提升项目	1项	1项	5	5	
			校园网络安全提升项目	1项	1项	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标		新建宿舍楼家具用具配置采购项目平均成本	≤220万元/批	219.91万元	5	5	
			10KV高压供电改造项目平均成本	≤161万元/项	160.95万元	5	5	
			消防安全及节能提升项目提升项目平均成本	≤246万元/项	246.03万元	5	5	
			校园网络安全提升项目平均成本	≤212万元/项	212.11万元	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	社会好评率	≥95%	95%	15	15	
		可持续 影响指标	学校可持续发展竞争力	持续提升	持续提升	15	14.9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分						100	99.9	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年宁夏交通学校职业教育发展专项建设项目资金（中央职教专项）（第二批）						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位 宁夏交通学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：189	1034	1034	110.81	10	10.72%	1.07	
	其中：当年财政拨款	1034	1034	110.81	—	10.72%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新能源汽车检测与维修技术现代产业学院建设项目、智慧公路现代产业学院建设项目、商业现代产业学院产教融合实训基地建设项目前期工作，提升学校产教融合综合实力，增强社会影响力和学校竞争力。			我校2023年度共计安排1034万元用于新能源汽车检测与维修技术现代产业学院建设项目、智慧公路现代产业学院建设项目、商业现代产业学院产教融合实训基地建设项目前期工作。因项目资金到位时间较晚（2023年10月底），本年完成新能源汽车检测与维修技术现代产业学院建设项目第一阶段资金支付110.81万元。通过实施该项目，进一步提升我校产教融合能力，全面提升学校职教办学水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	新能源汽车检测与维修技术现代产业学院建设项目	1项	1项	5	5	
			智慧公路现代产业学院建设项目	1项	1项	5	5	
			商业现代产业学院产教融合实训基地建设项目	1项	1项	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目推进执行率	100%	100%	10	10	
	成本指标	新能源汽车检测与维修技术现代产业学院建设项目	≤365.89万元/项目	≤365.89万元/项目	5	5		
		智慧公路现代产业学院建设项目	≤347万元/项	≤347万元/项	5	5		
		商业现代产业学院产教融合实训基地建设项目	≤321.11万元/项	≤321.11万元/项	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	社会好评率	≥95%	≥95%	15	15	
可持续影响指标		学校可持续发展竞争力	持续提升	持续提升	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度	师生满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总 分						100	91.07	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		幼儿园运转项目						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		宁夏交通学校幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	242	242	237.2	10	98.02%	9.8	
	其中:当年财政拨款	242	242	237.2	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、项目内容及预算金额:1、劳务费:为实现幼儿园的可持续发展,完成对530名幼儿的的教学任务,对48位临聘人员发放工资,经测算全年工资总额196万元。2、保健室采购项目:目前全园幼儿530名,班级各项杂费支出较大,为保障全园教职工及幼儿的健康安全,班级日常开支及防疫消毒用品经测算全年支出6万元。3、取暖费:为集中供暖,面积达到2700平米,学校无单项定额,因此纳入项目库中按照银川市供热收费标准测算,预算金额6.50万元。4、保教费项目:根据《宁夏回族自治区幼儿园分类评定验收标准(修订)》立足园情,购置食堂设施设备、各班级及各部门零星杂物、玩具教具及全园日常各项开支,通过项目实施保障全园教职工及幼儿在园一日活动正常开展,为全园幼儿提供保育和教育服务,项目预算资金16.50万元。5、功能坊:是幼儿开展活动的重要场所,为实现幼儿多方面发展,发挥寓教于乐的功能,培养幼儿的兴趣爱好,幼儿园开设了6个功能坊供15个班530名幼儿使用,经测算功能坊所需耗材17万元。</p> <p>二、项目作用:以上项目保证了幼儿园的正常运转,对幼儿园全年各项工作的开展提供了有力保障。</p>			<p>项目完成情况:1、劳务费:全年总额196万元,项目已于12月完成。2、保健室采购:项目资金6万元,已于12月完成。3、取暖费:项目资金6.5万元,已于12月完成。4、保教费项目:项目资金16.5万元,已于12月完成。5、功能坊:项目资金17万元,已于12月完成。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:功能坊专用材料费	6个功能坊	6个功能坊	2	2	无偏差
			指标2:取暖费	1个采暖期	1个采暖期	2	2	无偏差
			指标3:保健室常用物资	≥530名幼儿	≥530名幼儿	2	2	无偏差
			指标4:保教费支出	≥530名幼儿	≥530名幼儿	2	2	无偏差
			指标5:劳务费临聘人员工资	≥48人	≥48人	2	2	无偏差
		质量指标	指标1:功能坊专用材料符合国家环保检验标准	100%	100%	2	2	无偏差
			指标2:取暖费采暖期供热率	100%	100%	2	2	无偏差
			指标3:保健室常用物资保障全园消毒等	100%	100%	2	2	无偏差
			指标4:保教费保障全园日常支出	100%	100%	2	2	无偏差
			指标5:劳务费临聘人员工资按合同执行	100%	100%	2	2	无偏差
		时效指标	指标1:功能坊专用材料费分月支出	12个月	12个月	3	3	无偏差
			指标2:取暖费	11月	11月	3	3	无偏差
			指标3:保健室常用物资分月支出	12个月	12个月	3	3	无偏差
			指标4:保教费支出分月支出	12个月	12个月	3	3	无偏差
			指标5:劳务费临聘人员工资发放结束	12月	12月	3	3	无偏差
	成本指标	指标1:功能坊专用材料费	17万元	17万元	3	3	无偏差	
		指标2:取暖费	6.5万元	6.5万元	3	3	无偏差	
		指标3:保健室常用物资	6万元	6万元	3	3	无偏差	
		指标4:保教费支出	16.5万	16.5万	3	3	无偏差	
指标5:劳务费临聘人员工资		196万	20	3	3	无偏差		
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:保证幼儿园正常运转,对各项工作开展提供有力保障,惠及周边5个小区	≥98%	≥98%	15	15	无偏差	
	可持续影响指标	指标1:项目对幼儿园可持续影响力	长期	长期	15	15	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:幼儿家长问卷调查150份满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分					100	99.8		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		幼儿园提升发展专项						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位 宁夏交通学校幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	99.99	10	99.99%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	99.99	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《宁夏回族自治区幼儿园分类评定验收标准》，项目建设主要为幼儿科学探索室，如何培养幼儿的科学素质，最大限度地促进幼儿的全面发展为主题，对从事幼儿教育事业，特别是开展幼儿科学教育活动将是非常重要的，它是幼儿启蒙阶段心理发展特点为基础，在遵循幼儿教育规律的基础上，注重幼儿乐学、会学的目标和教育价值。科技活动不仅能培养幼儿对科学现象的兴趣和爱好，最重要的是培养幼儿的好奇心和探索精神，培养发现问题、分析问题和解决问题的能力。项目分为三部分，（1）科学探索室改造加固及装修，预算金额76.7万元。（2）幼儿园安防系统改造项目，预算金额8.14万元。（3）幼儿园音效系统项目，预算金额16.74万元，合计预算金额101.56万元。通过项目科学探索室改造，充分发挥环境育人的思想，让孩子在科学探索室发挥他们的奇思妙想，让幼儿在一个安全、充满童趣的环境中游戏和生活，得到职工和家长的满意，使幼儿园达到自治区示范园的申报标准。</p>			<p>项目完成情况：（1）科学探索室改造加固及装修，预算金额76万元，已完成。（2）幼儿园安防系统改造项目，预算金额8万元，已完成。（3）幼儿园音效系统项目，预算金额16万元，完成15.99万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		指标1: 科学探索室改造加固及装修	350平方米	350平方米	2	2	无偏差
			指标2: 幼儿园安防系统改造项目-铝艺大门	1项	1项	2	2	无偏差
			指标3: 幼儿园安防系统改造项目-铁艺围墙改造	1项	1项	2	2	无偏差
			指标4: 幼儿园音效系统项目-有源主扩扬声器	2个	2个	2	2	无偏差
			指标5: 幼儿园音效系统项目-反听扬声器	2个	2个	2	2	无偏差
			指标6: 幼儿园音效系统项目-反听功放	1个	1个	2	2	无偏差
			指标7: 幼儿园音效系统项目-带效果调音台	1个	1个	2	2	无偏差
			指标8: 幼儿园音效系统项目-无线话筒接收机	8个	5个	2	1	无偏差
			指标9: 幼儿园音效系统项目-无线手持话筒发射	4个	4个	2	2	无偏差
			指标10: 幼儿园音效系统项目-无线腰包发射机	4个	4个	2	2	无偏差
			指标11: 幼儿园音效系统项目-无线头戴麦克风	4个	4个	2	2	无偏差
			指标12: 幼儿园音效系统项目-话筒航空机柜	1个	1个	2	2	无偏差
			指标13: 幼儿园音效系统项目-话筒支架	4个	4个	1	1	无偏差
	质量指标		指标1: 改造材料提供符合国家环保标准的合格证	100%	100%	2	2	无偏差
			指标2: 安防系统验收合格率	100%	100%	2	2	无偏差
			指标3: 音效系统验收合格率	100%	100%	2	2	无偏差
	时效指标		指标1: 科学探索室改造加固及装修	8月31日前	8月31日前	2	2	无偏差
			指标2: 幼儿园音效系统项目	8月31日前	8月31日前	2	2	无偏差
			指标3: 幼儿园安防系统改造项目	8月31日前	8月31日前	2	2	无偏差
成本指标		指标1: 科学探索室改造加固及装修	2191元/平米	2191元/平	1	1	无偏差	
		指标2: 幼儿园安防系统改造项目-铝艺大门	47760元/项	47760元/	1	1	无偏差	
		指标3: 幼儿园安防系统改造项目-铁艺围墙改造	33640元/项	33640元/	1	1	无偏差	
		指标4: 幼儿园音效系统项目-有源主扩扬声器	20700元/个	20700元/	1	1	无偏差	
		指标5: 幼儿园音效系统项目-反听扬声器	17500元/个	17500元/	1	1	无偏差	
		指标6: 幼儿园音效系统项目-反听功放	12980元/个	12980元/	1	1	无偏差	
		指标7: 幼儿园音效系统项目-带效果调音台	12700元/个	12700元/	1	1	无偏差	
		指标8: 幼儿园音效系统项目-无线话筒接收机	4860元/个	4860元/个	1	1	无偏差	
		指标9: 幼儿园音效系统项目-无线手持话筒发射	2200元/个	2200元/个	1	1	无偏差	
		指标10: 幼儿园音效系统项目-无线腰包发射机	2000元/个	2000元/个	1	1	无偏差	
		指标11: 幼儿园音效系统项目-无线头戴麦克风	1930元/个	1930元/个	1	1	无偏差	
		指标12: 幼儿园音效系统项目-话筒航空机柜	800元/个	800元/个	1	1	无偏差	
		指标13: 幼儿园音效系统项目-话筒支架	280元/个	280元/个	1	1	无偏差	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 让530名幼儿在一个安全的环境中进行科学探索	≥98%	98%	10	10	无偏差	
		指标2: 以科学发展观为指导，以构建平安校园、办好人民满意教育为宗旨，改善平安条件，提升技术装备。	≥98%	98%	10	10	无偏差	
	可持续影响指标	指标1: 项目具有可持续性	长期	长期	10	10	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿园方对设备安装调试、售后保修的满意度	≥95%	95%	3	3	无偏差	
		指标2: 发放300份家长满意度调查问卷表	≥93%	93%	3	3	无偏差	
		指标3: 教职工对设备使用的满意度	≥95%	95%	4	4	无偏差	
总分					100	99		

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		幼儿园绿化项目(基本户资金)						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位 宁夏交通学校幼儿园			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	17.6	17.6	17.6	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金		0	0	—		—
		其他资金	17.6	17.6	17.6	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年交通学校幼儿园申报自治区示范园,根据《宁夏回族自治区幼儿园分类评定验收标准》(绿化面积人均10%-25%)幼儿园绿化面积未能达标(人均0.03%),因而影响自治区示范园的申报,故需添置绿植扩大绿化面积。项目实施期为2023年度,预计2023年8月完成,共计安排幼儿园非财政拨款结余资金176000元。项目目标:项目紧紧围绕目标任务,补齐短缺,通过扩大绿化面积,美化校园环境,净化空气,引导孩子观察植物不同形态和生长过程,为幼儿创造一个美好的绿色生态环境,打造“绿色生态幼儿园”,使幼儿园达到自治区示范园的申报标准。				为扩大绿化面积,美化校园环境,净化空气,为幼儿创造一个美好的绿色生态环境,打造“绿色生态幼儿园”,我园绿化工程改造于8月完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:校园绿化	182.5平方米	182.5平方米	10	10	无偏差
		质量指标	指标1:校园绿化合格率	≥98%	98%	20	20	无偏差
		时效指标	指标1:校园绿化完成时间	8月	8月	10	10	无偏差
		成本指标	指标1:绿化工程	17.6万元	17.6万元	10	10	无偏差
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标1:满足幼儿人均绿化面积达到示范园标准	100%	100%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	指标1:绿化效果长期可持续	持久	持久	15	15	无偏差
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:家长满意度调查问卷表	≥98%	98%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。